

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***

**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1533)

### **2021年第二次臨時股東大會通告**

**茲通知：**蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）謹定於2021年8月26日（星期四）下午二時三十分在中國甘肅省蘭州市城關區雁園路601號甘肅省商會大廈B座26層召開臨時股東大會，審批及授權以下事宜：

#### **特別決議案**

1. 「動議：

審議《關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案》。」

#### **普通決議案**

2. 「動議：

審議《關於修訂公司相關治理制度的議案》。」

3. 「動議：

審議《關於補選獨立董事的議案》。」

\* 僅供識別

4. 「動議：

審議《關於2021年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》。」

5. 「動議：

審議《關於豁免股東自願性持股及減持意向承諾的議案》。」

6. 「動議：

審議《關於豁免高級管理人員自願性股份鎖定承諾的議案》。」

7. 「動議：

審議《關於計提資產減值準備及報廢處置部分固定資產的議案》。」

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
主席  
姚革顯

中國蘭州，2021年8月10日

附註：

1. 注意：本公司將適時發出及刊載載有決議案進一步詳情的通函及委任代表表格。任何欲委派代表出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司及本公司網站或寄發給相關股東的通函。
2. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東，本公司自2021年7月27日（星期二）至2021年8月26日（星期四）止期間（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不會辦理H股過戶登記手續。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年7月19日的公告。
3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位受委代表代其出席及在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 代表委任表格須於2021年8月25日（星期三）下午二時三十分或臨時股東大會或其任何續會舉行時間前不少於24小時或者在指定表決時間前不少於24小時，以專人送遞或以郵遞方式送達本公司於香港的H股過戶登記處聯合證券登記有限公司作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。倘代表委任表格由根據授權書或其他授權文件的人士簽署，則經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件的副本須如代表委任表格所述同時遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 股東或其受委代表須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
6. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，除主席以誠實信用原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東大會上，股東所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，根據本公司之公司章程第107條規定，臨時股東大會主席將要求投票表決，從而本臨時股東大會通告所載的所有決議案將以投票方式表決。於大會上進行投票表決時，有權投兩票或以上的股東（包括受委代表）毋須就其全部票數投票。
7. 預計臨時股東大會（或其任何續會）持續時間不到一天。出席臨時股東大會（或其任何續會）的股東或其受委代表的交通及住宿費用自理。

8. 本公司中國主要營業地點位於：

中國  
甘肅省蘭州市  
城關區  
雁園路601號  
甘肅省商會大廈  
B座26層

電話：(86) 931 875 3001

傳真：(86) 931 875 3001

本公司的香港H股過戶登記處聯合證券登記有限公司的地址為：

香港  
北角英皇道338號  
華懋交易廣場2期  
33樓3301-04室

電話：(852) 2849 3399

傳真：(852) 2849 3319

於本公告日期，本公司非獨立董事為姚革顯先生、連恩中先生、張宇先生、楊毅先生、馬紅富先生及張騫子女士；及本公司獨立董事為王海鵬先生、謝忠奎先生及孫健先生。